

香港聯合交易所有限公司  
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED  
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

## 通告 CIRCULAR

---

事項： 最後交易日之安排 – 海底撈國際控股有限公司股票期貨合約可能的資本調整  
– 有條件以實物分派及分拆 (「建議分派」)

查詢： HKATS 熱線<sup>1</sup> 電話：2211-6360  
DCASS 熱線 電話：2979-7222

參考 2022 年 12 月 15 日 (編號：[MO/DT/343/22](#)) 發出之通告。2022 年 12 月海底撈股票期  
權合約的最後交易日為 2022 年 12 月 29 日。

海底撈由 2022 年 12 月 16 日起已除淨交易，結算參與者行使及分配經調整的 HDA 股票期  
權合約時要特別小心。

結算參與者請留意，2022 年 12 月 29 日之自動行使安排將不適用於現貨月 HDA 股票期權  
系列。

結算，交收及風險管理安排:

---

<sup>1</sup>所有 HKATS 熱線之來電均會被錄音。有關本交易所的私隱政策聲明請參閱以下網址:

[http://www.hkex.com.hk/chi/global/privacy\\_policy\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/global/privacy_policy_c.htm)

結算參與者應留意以下有關行使及分配 HDA 股票期權合約的安排：

- (a) 交收金額：透過 CCASS 按 HDA 股票期權合約行使價全額交收；
- (b) 海底撈股份部份：透過 CCASS 交收除權後的海底撈股份。HDA 股票期權合約的行使及分配結果，全額交收金額的交收責任及海底撈股份部份將於 DCASS 的交收及分配撮要報表 (TP009) 刊載；及
- (c) 權益部份(特海股份)：會按權益比率及特海的價值以現金交收。現金交收會延至特海之價值 (即特海於首個交易日的成交量加權平均價計算的分拆權利價值) 確定後，並會於特海上市日後的第一個營業日交收。結算參與者應每日留意 TP009 估算將會以現金交收的特海股份數量。特海股份的現金交收資料會在 CCMS manual posting 的備註欄 (包括股份數量及單價資料) 顯示。

海底撈在除淨日 (即 2022 年 12 月 16 日) 的開市價及除淨日前一交易日 (即 2022 年 12 月 15 日) 的收市價之差額<sup>2</sup>會用於估算<sup>3</sup>權益的價值，以作為 HDA 股票期權合約每日的結算價及按金計算的根據。結算參與者應留意 HDA 股票期權合約倉盤按金將與標準 HDO 股票期權合約分開計算，因其相關股票不同<sup>4</sup>。

HDA 股票期權倉盤被行使或被分配後，對於持有有待現金結算的特海股份 (即行使認沽期權或被分配認購期權) 倉盤的結算參與者，由行使/分配當日的下一個營業日至權益結算日 (即

---

<sup>2</sup> 若除淨日的開市價高於除淨日前一交易日的收市價，則會置為零。

<sup>3</sup> 期權結算所有權調整價值的估計。

<sup>4</sup> HDA 股票期權合約的相關股票為海底撈及權益(即特海)，而 HDO 股票期權合約的相關股票為海底撈。

特海上市日之後一個營業日)，期權結算所將根據上述海底撈股份價格之差額對有待現金結算特海股份收取特別按金。上述特別按金會記錄於 CCMS 特別抵押品戶口內，期權結算所將向個別有關結算參與者發出收取/發放特別按金的通知。

如有任何查詢，請致電 HKATS 查詢熱線 2211 6360 或電郵至 [hkatssupport@hkex.com.hk](mailto:hkatssupport@hkex.com.hk)。

營運科  
交易部  
聯席主管  
何耀昌 謹啟

本通告以英文及中文譯本刊發。如本通告中文本的字義或詞義與英文本有所出入，概以英文本為準。